

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 i 721), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 12.329.146 zł, tj. do wysokości 1.345.075.181 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.818.909 zł, tj. do wysokości 1.241.248.619 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 510.237 zł, tj. do wysokości 103.826.562 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 12.329.146 zł, tj. do wysokości 1.371.560.529 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.629.146 zł, tj. do wysokości 1.198.188.526 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700.000 zł, tj. do wysokości 173.372.003 zł;

3. W § 1 pkt 8 lit. c otrzymuje następujące brzmienie: "dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 71.240.851 zł oraz wydatki w wysokości 71.240.851 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;"

4. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały;

5. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały;

6. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały;

7. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały;

8. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały;

9. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały;

10. Ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały;

11. Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

12. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	12 329 146	2 279 303	10 891 646	1 044 036	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 818 909	1 769 066	10 381 409	533 799	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY MAJĄTKOWE	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	12 329 146	2 279 303	10 891 646	1 044 036	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 818 909	1 769 066	10 381 409	533 799	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY MAJĄTKOWE	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	12 329 146	2 279 303	10 891 646	1 044 036	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 818 909	1 769 066	10 381 409	533 799	1 437 500	1 235 267
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 786 293	1 235 267	1 527 610	0	1 258 683	1 235 267
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 527 610	0	1 527 610	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 047 180	0	1 047 180	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	476 370	0	476 370	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	4 060	0	4 060	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 140	0	0	0	6 140	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	5 000	0	0	0	5 000	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 140	0	0	0	1 140	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 235 267	1 235 267	0	0	1 235 267	1 235 267
	- środki na realizację programu ERASMUS	675 267	675 267	0	0	675 267	675 267
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	560 000	560 000	0	0	560 000	560 000
	4.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	17 276	0	0	0	17 276	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	17 276	0	0	0	17 276	0
852	POMOC SPOŁECZNA	533 799	533 799	533 799	533 799	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	533 799	533 799	533 799	533 799	0	0
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	38 780	38 780	38 780	38 780	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	442 912	442 912	442 912	442 912	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	52 107	52 107	52 107	52 107	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	0	0	0	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-1 000	0	0	0	-1 000	0
855	RODZINA	286 817	0	250 000	0	36 817	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	250 000	0	250 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	250 000	0	250 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	50 000	0	50 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	200 000	0	200 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	36 817	0	0	0	36 817	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	35 856	0	0	0	35 856	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	141	0	0	0	141	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	700	0	0	0	700	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 210 000	0	8 070 000	0	140 000	0
	1.Wpływy z opłat	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	210 000	0	70 000	0	140 000	0
	- środki z WFOŚiGW	210 000	0	70 000	0	140 000	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	210 000	0	70 000	0	140 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			11 629 146	30 430 278	3 438 340	26 991 938	-19 509 495	688 437	567 926	-548 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 250	250 250	0	250 250	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 963 250	1 963 250	0	1 963 250	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 418 200	13 971 251	0	13 971 251	0	446 949	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	54 245	0	0	0	0	54 245	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	172 104	0	0	0	0	172 104	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 876	17 276	0	17 276	0	220 600	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	379 190	379 190	0	379 190	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560 025	13 560 025	0	13 560 025	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	253 414	24 000	0	24 000	0	241 488	-12 074	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-12 074	0	0	0	0	0	-12 074	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 074	24 000	0	24 000	0	12 074	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 414	0	0	0	0	229 414	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 227 817	647 817	181 856	465 961	0	0	580 000	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	756 000	176 000	116 000	60 000	0	0	580 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	156 817	156 817	35 856	120 961	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	65 000	65 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 029 926	9 029 926	0	9 029 926	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 926	19 926	0	19 926	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			11 629 146	30 430 278	3 438 340	26 991 938	-19 509 495	688 437	567 926	-548 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	9 101 334	28 929 415	3 286 484	25 642 931	-19 509 495	241 488	-12 074	-548 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 250	250 250	0	250 250	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 963 250	1 963 250	0	1 963 250	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 953 205	13 953 205	0	13 953 205	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	379 190	379 190	0	379 190	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560 025	13 560 025	0	13 560 025	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	253 414	24 000	0	24 000	0	241 488	-12 074	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-12 074	0	0	0	0	0	-12 074	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 074	24 000	0	24 000	0	12 074	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 414	0	0	0	0	229 414	0	0	0
855		RODZINA	315 000	315 000	30 000	285 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	65 000	65 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 889 926	8 889 926	0	8 889 926	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 926	19 926	0	19 926	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 527 812	1 500 863	151 856	1 349 007	0	446 949	580 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 995	18 046	0	18 046	0	446 949	0	0	0
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	54 245	0	0	0	0	54 245	0	0	0
	80115	TECHNIKA	172 104	0	0	0	0	172 104	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 876	17 276	0	17 276	0	220 600	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	770	770	0	770	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	912 817	332 817	151 856	180 961	0	0	580 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	756 000	176 000	116 000	60 000	0	0	580 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	156 817	156 817	35 856	120 961	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			700 000	700 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	700 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	700 000	700 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			700 000	700 000	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			700 000	700 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	700 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	700 000	700 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 345 075 181
B. Wydatki	1 371 560 529
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-26 485 348
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	26 485 348
D.1. Przychody ogółem, w tym	95 800 000
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	26 485 348
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 485 348
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	69 314 652
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 514 652
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	69 314 652
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	71 240 851
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	71 240 851
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	67 772 769
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 630 192

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały LXXVII/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM			-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			11 478	9 908 067	9 919 545	9 919 545	0	9 919 545
801	80101	Szkoły podstawowe	8 486	7 597 021	7 605 507	7 605 507	0	7 605 507
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34	437 100	437 134	437 134	0	437 134
801	80104	Przedszkola	1 291	259 167	260 458	260 458	0	260 458
801	80115	Technika	220	514 901	515 121	515 121	0	515 121
801	80120	Licea ogólnokształcące	106	289 637	289 743	289 743	0	289 743
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8	25 100	25 108	25 108	0	25 108
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44	60 000	60 044	60 044	0	60 044
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 289	102 641	103 930	103 930	0	103 930
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	622 500	622 500	622 500	0	622 500

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 12.329.146 zł w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 1.786.342 zł i wydatki o kwotę 693.639 zł, w tym na nw. zadania:
 - a. „Erasmus+ Edukacja Szkolna – IV LO” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 89.492 zł i wydatki o kwotę 50.000 zł. Celem projektu jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów. W ramach projektu zrealizowane zostanie przygotowanie kulturowe i językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, job shadowing oraz wymiana międzynarodowa uczniów.
 - b. „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS42” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 198.126 zł i wydatki o kwotę 54.245 zł. Celem projektu jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach. Odbędzie się również wymiana międzynarodowa uczniów.
 - c. „Edukacja Szkolna -Erasmus+ ZCKOiZ” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 177.814 zł i wydatki o kwotę 79.546 zł. Celem projektu jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów. W ramach projektu zrealizowane zostanie przygotowanie kulturowe i językowe dla uczniów biorących udział w zagranicznej mobilności oraz szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w zagranicznych szkoleniach. Odbędzie się również wymiana międzynarodowa uczniów.
 - d. „Akredytacja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe -Erasmus+ - ZCKOiZ” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 209.835 zł i wydatki o kwotę 92.558 zł. Celem projektu jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów. W ramach projektu zrealizowane zostaną staże i praktyki zagraniczne.
 - e. „Program Horyzont Europa” - zwiększa się dochody o kwotę 38.780 zł – środki z Unii Europejskiej – przedsięwzięcie realizowane w kolejnych latach.
 - f. „Akademia licealisty” - zwiększa się dochody o kwotę 560.000 zł i wydatki o kwotę 170.600 zł – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz Budżetu Państwa. Celem projektu jest sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w tym sprzętu IT z oprogramowaniem, szkolenie kadry nauczycielskiej, podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów poprzez zajęcia edukacyjne i poradnictwo zawodowe. Projekt będzie realizowane przez szkoły ponadpodstawowe.
 - g. „Świetlica na Krakowskim” - zwiększa się dochody o kwotę 495.019 zł i wydatki o kwotę 229.414 zł – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz Budżetu Państwa. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących między zadaniami celem zapewnienie wkładu własnego na prowadzenie zadania na kwotę 12.074 zł. Realizacja projektu ma na celu podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami/uczestniczkami. Proponowane wsparcie będzie ukierunkowane na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci poprzez

- rozszerzenie oferty o zajęcia sportowe, wyjścia do teatru, kina, opery, zajęcia artystyczne, ekologiczne, matematyczne, kulinarne, wycieczki oraz socjoterapię, zajęcia kompensacyjne, zajęcia prozdrowotne, higieniczne, naukę języka migowego czy organizację imprez integracyjnych, w ramach których dopuszcza się możliwość udziału rodziców, opiekunów dzieci jako wsparcie uzupełniające.
- h. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – zwiększa się dochody z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży i wydatki o kwotę 17.276 zł na realizację projektu.
W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
 2. Zwiększa się dochody o kwotę 510.237 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wcześniej wydatków na projekt przy dofinansowaniu zewnętrznym pn. „Wspieranie efektywności energetycznej etap II”.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.000.000 zł w związku ze zmianą stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ogółem 210.000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów:
 - a. „Ekopracownia pod chmurką SPS 41” realizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 41 w wysokości 70.000 zł,
 - b. „Ekopracownia pod chmurką SP 25” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 25 w wysokości 70.000 zł,
 - c. „Ekopracownia pod chmurką II LO” realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w wysokości 70.000 zł.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 1.822.567 zł, w tym:
 - a. Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 250.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b. Placówek oświatowych o kwotę ogółem 1.535.750 zł z tytułu:
 - zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników o kwotę 4.060 zł,
 - opłaty za przygotowania posiłków oraz pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznacza się je na zadania oświatowe w wysokości 1.531.690 zł,
 - c. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 36.817 zł, w tym:
 - w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie ich czasu wolnego o kwotę 961 zł,
 - w związku z otrzymaniem świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz wychowanki placówki o kwotę 35.856 zł.
 6. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 19.509.495 zł.
 7. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 548.000 zł.
- II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1 lit. a-g, 2 i 6-7 dają środki w wysokości 21.660.435 zł, które przeznacza się na:
1. utrzymanie i konserwację oświetlenia w wysokości 800.000 zł,
 2. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze w wysokości 3.321.953 zł,

3. dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrze” w wysokości 19.926 zł,
4. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 17.518.556 zł, w tym dla:
 - a. placówek oświatowych – 13.418.225 zł,
 - b. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 3.000.000 zł,
 - c. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 766.000 zł,
 - d. Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 115.331 zł,
 - e. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 120.000 zł,
 - f. Żłobka Miejskiego – 65.000 zł,
 - g. Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodziny – 24.000 zł,
 - h. Straży Miejskiej – 10.000 zł.

III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. W wysokości 191.800 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji.

IV. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.